



Consultoría y Servicios S.A.

**Quito:** La Pradera N30-258 Edif. Santorini 7mo. piso  
Telf.: 255-2103 / 255-7690 - Fax: 250-6597  
**Guayaquil:** Av. de las Américas C.C. El Terminal Local B27  
Telefax: 214-0176  
www.nosto.com.ec

Quito, 01 de octubre de 2007

Señora:  
**ROSA IVANOVA TORRES POZO**  
Presente

De nuestras consideraciones:

Por el presente me permito informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LA COMPAÑÍA NOROÑA TORRES NOSTO S.A en sesión realizada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, para un período de dos años con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo primero de los Estatutos, correspondiéndole entre otras cosas, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Expresándole mi felicitación por el nombramiento realizado, le solicito acepte este nombramiento en esta misma comunicación.

Atentamente,

Maria Belen Noroña Torres  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NOROÑA TORRES NOSTO S.A. y me obligo y comprometo a desempeñar tales funciones de conformidad con los Estatutos y la Ley.

Quito, 01 de Octubre de 2007

ROSA IVANOVA TORRES POZO  
C.C. 1704580032

La Compañía NOROÑA TORRES NOSTO S.A. fue constituida el 7 de Noviembre del 2005, en la Notaría Novena, e inscrita en el registro Mercantil bajo el número 3225, tomo 136, el 19 de Diciembre del 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **11851** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **14 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Cordero Secaira*  
**Dr. Raúl Cordero Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO